

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147438481
 D/L: 2018-03-14 14:52:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
		3		4	5	6	7		8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			22.259,31	0,00	22.259,31	0,00	0,00	1.162,40
I	Iplaukos			732.784,95	0,00	732.784,95	648.149,21	0,00	648.149,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			723.744,57	0,00	723.744,57	640.874,79	0,00	640.874,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			504.290,34	0,00	504.290,34	461.792,68	0,00	461.792,68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			211.571,51	0,00	211.571,51	173.979,29	0,00	173.979,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių			7.882,72	0,00	7.882,72	5.102,82	0,00	5.102,82
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų			5.426,14	0,00	5.426,14	4.401,05	0,00	4.401,05
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			3.614,24	0,00	3.614,24	2.541,37	0,00	2.541,37
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos			-4.607,00	0,00	-4.607,00	332,00	0,00	332,00
III.1	I valstybės biudžetą						-3.259,62	0,00	-3.259,62
III.2	I savivaldybių biudžetus								
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms			-4.583,98	0,00	-4.583,98	-3.259,62	0,00	-3.259,62
III.4	I kitus šaltinių fondus								
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos			-23,02	0,00	-23,02			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		P02	-705.918,64	0,00	-705.918,64	-643.727,19	0,00	-643.727,19
III.2	Komunalinių paslaugų ir dybių			-599.661,73	0,00	-599.661,73	-554.950,06	0,00	-554.950,06
III.3	Komandiruočių			-43.619,36	0,00	-43.619,36	-41.366,27	0,00	-41.366,27
III.4	Transporto			-57,00	0,00	-57,00	-85,50	0,00	-85,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-9.710,96	0,00	-9.710,96	-4.964,80	0,00	-4.964,80
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo			-1.945,80	0,00	-1.945,80	-1.880,06	0,00	-1.880,06
III.7	Atsargų įsigijimo			-10.890,66	0,00	-10.890,66	-5.165,17	0,00	-5.165,17
III.8	Socialiniai išmokų			-34.155,43	0,00	-34.155,43	-31.017,46	0,00	-31.017,46
III.9	Nuomos			-1.330,00	0,00	-1.330,00	-1.095,00	0,00	-1.095,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos			-4.547,70	0,00	-4.547,70	-3.202,87	0,00	-3.202,87
III.12	Kitos išmokos								

(tesinys kltame puslapyje)

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-45.847,99	0,00	-45.847,99	-2.000,00	0,00	-2.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkeltimas		-45.847,99	0,00	-45.847,99	-2.000,00	0,00	-2.000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkeltimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		25.882,99	0,00	25.882,99	2.000,00	0,00	2.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		25.882,99	0,00	25.882,99	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		17.000,00	0,00	17.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.882,99	0,00	8.882,99			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko pinšai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LAIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.294,31	0,00	2.294,31	1.162,40	0,00	1.162,40
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.937,85		4.937,85	3.775,45		3.775,45
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.232,16		7.232,16	4.937,85		4.937,85

 (parašas)
 (parašas)

I. Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto valovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Marmienė
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Poderiene
 (vardas ir pavardė)